股票简称:英科再生　　股票代码:688087

山东英科环保再生资源股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路)

保荐机构(联席主承销商)

国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(成都市青羊区东城根上街95号)

联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

二零二一年七月八日

特别提示

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"英科再生"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投子公司参与战略配售锁定期为24个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划参与战略配售锁定期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为13,303.2493万股,其中无限售流通股为2,707.0190万股,占发行后总股本的20.35%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率水平低于同行业平均水平

本次发行价格为21.96元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)17.50倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)10.08倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

(3)23.33倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)13.45倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业类型为"废弃资源综合利用业(C42)"。截至2021年6月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的"废弃资源综合利用业(C42)"最近一个月平均静态市盈率为49.93倍。本次发行价格对应市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一)境外销售收入占比较高的风险

公司境外销售收入占比较高,与美国、欧洲、东南亚等各国家和地区客户保持长期合作,各国的贸易政策变化均会对公司的出口造成影响。2018年起,美国与中国贸易争端加剧,公司出口美国的主要产品被列入加征关税清单,其中部分产品关税税率在2019年进一步上调。报告期各期,发行人境外销售收入占主营业务收入比例分别为72.56%、63.68%、76.88%,对美国销售收入占主营业务收入比例分别为46.46%、33.40%和36.78%。

美国是公司的第一大出口国,如果美国、欧洲等国家及地区的贸易政策持续发生不利变化,可能影响公司出口业务,导致境外销售收入波动甚至下降,将对公司经营产生不利影响。

(二)境外子公司所在地的政策风险

公司全资子公司马来西亚英科已是公司最主要的PS再生造粒生产基地,其原材料来源于从世界各地采购的可再生PS塑料。此外,马来西亚英科正在新建5万吨/年PET回收再生项目,该项目尚未投产,未来也将从世界各地采购可再生PET塑料。若马来西亚的相关政策,包括海关、环保、产业政策等发生调整,或者公司不能持续符合相关政策的要求,如马来西亚禁止进口可再生塑料等废料或可再生材料,或者公司违反禁止性规定、无法取得必要的资质,则马来西亚英科可能出现无法正常进口可再生塑料、无法正常生产或无法正常出口产品的风险,公司原材料供应可能面临重大风险。

公司的全资子公司越南英科也正在筹建年产227万箱塑料装饰框及线材项目。若未来各地法律法规或政策发生变化,而公司未能及时作出相应调整,导致公司不再符合当地相应法规政策的要求,将对发行人境外子公司的经营产生不利影响。

(三)原材料跨国供应的风险

马来西亚英科的PS再生造粒生产基地和建设中的PET回收生产基地,其回收处理的塑料来源于海外多个国家和地区。股份公司、上海英科、六安英科的回收生产基地其回收处理的塑料来源于我国境内。马来西亚英科生产的再生塑料粒子会运往公司国内各工厂用于生产或者对外销售。

公司可能面临跨国供应风险的原材料为泡沫饼块、再生塑料粒子。公司的原材料涉及多个环节的跨国供应,若因相关国家的政策发生变化,或因公司自身原因导致原材料跨国供应中断,如我国限制或禁止进口再生塑料粒子,原材料供应国家和地区限制或禁止出口,马来西亚限制或禁止进口或出口原材料,将会造成公司无法稳定获得原材料或无法取得马来西亚英科生产的再生塑料粒子,可能对公司产生重大不利影响。

(四)新产品开发失败的风险

英科再生主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司需要在塑料回收设备、再生塑料粒子和再生塑料制品等方面进行新产品研发和市场开拓。具体而言,公司已具备一定规模的PS塑料回收再生业务并正在建设PET和PP、PE等塑料品类的回收再生项目。

公司主要新产品相关在建工程截至2020年12月31日账面余额为14,216.77万元,包括"5万吨/年PET回收再生项目"。报告期内包含上述新技术、新产品等方面的研发投入分别为4,726.76万元、5,400.51万元及7,666.76万元,研发费用均在发生当期全部费用化。如果公司新技术、新产品研发失败或研发的产品不能契合市场需求,将对公司经营带来不利影响。

(五)发行人境内新建10万吨/年再生项目面临的供应和销售风险

发行人境内新建10万吨/年再生项目是将居民生活中常见的饮料瓶、牛奶瓶、日杂瓶回收、清洗并实现高品质再生的项目,其原料以可再生PET瓶为主,产品用途主要是食品饮料包装、高端长丝等。

该项目所需的原料主要来源于回收的可再生PET瓶,全部来源于中国境内。可再生PET瓶原料供应分散,供应规模受回收体系建设、回收价格、民众环保意识等多重因素影响。若回收体系搭建不及预期或回收价格较高,则发行人新建10万吨/年再生项目面临一定的供应风险。

目前该项目已取得建设用地,并已办理"皖(2017)六安市市不动产权第9004267号"不动产权证书,截至本招股说明书签署日,厂房尚未动工建设。

发行人新建10万吨/年再生项目定位于高端的食品饮料包装、高端长丝市场。但若发行人未来产出产品性能不佳,不能保证较高的食品级和长丝级产出率,或者高端再生包装材料和再生长丝市场需求不及预期,则发行人将面临市场竞争激烈、需求不足的风险。

(六)马来西亚英科5万吨/年PET回收再生项目的最新进展、相应的市场情况、竞争情况以及相关风险

发行人于2019年开始在马来西亚英科新建5万吨/年PET回收再生项目,2019年12月,PET片材设备已经开机小试,成功试制再生PET片材。该项目建设进度受新冠疫情影响,技术人员入境马来西亚需要事先审批,设备安装调试进度较慢。

根据发行人规划,其生产、销售的再生PET材料系符合GRS认证的,并可运用于食品包装盒、饮料瓶和长丝领域,属于高品质再生PET材料。根据现阶段市场情况,由于欧盟通过立法强制性要求提高当地塑料回收再生利用率,获得GRS认证的再生PET处于供不应求的状态。

发行人再生PET回收再利用业务达产后,可能的全球主要竞争对手包括:远东新世纪股份有限公司、Indorama Ventures Public Company Limited、FP Corporation., Ltd、PetStar。这些企业所生产PET相关产品主要包括:食品级再生PET、纤维级再生PET等。

如未来发行人马来西亚英科新建5万吨/年PET回收再生项目无法顺利投产,或不能取得必要的政府许可,或无法经济的获取足额原材料,或所生产产品品质不达标,或欧盟等地区取消提高塑料再生利用率相关法律法规,或者公司市场推广不及预期,则可能给公司盈利能力带来风险。

(七)一次性防护面罩关联交易风险

公司于2020年4月,经过关联交易决策程序审批,与关联方英科医疗订立关联交易合同,为其代工一次性防护面罩。该业务是在海外新冠疫情爆发导致一次性防护面罩需求激增,且公司具备快速投产一次性防护面罩的能力和必要性的背景下产生的。该业务不具有可持续性并已于2020年12月完全终止,公司未因从事一次性面罩业务影响原有业务的正常运行,该业务全面停止,不会对公司产生重大不利影响。公司承诺未来不再从事一次性防护面罩等医疗产品相关业务。与英科医疗的一次性防护面罩业务终止后,相关业务的营业收入及毛利贡献将不可持续,如未来业务拓展缓慢,可能导致收入及毛利下较2020年下降的风险。

量化分析2020年度度剔除一次性防护面罩业务相关影响前后的主要经营情况如下:

单位:万元

项目	含一次性防护面罩		不含一次性防护面罩	
	2020年全年	同比变动	2020年全年	同比变动
营业收入	169,892.95	33.46%	150,012.84	17.84%
营业成本	109,100.93	20.31%	102,372.38	12.89%
毛利率	35.78%	24.40%	31.76%	10.41%
毛利额	60,792.02	66.02%	47,640.46	30.10%

注:营业收入、营业成本、毛利额系同比增长率,毛利率为增加额或减少额

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年5月25日,中国证监会作出"证监许可〔2021〕1802号"文,同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称"本次发行")的注册申请。具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书〔2021〕296号"批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市交易。本公司A股股本为13,303.2493万股(每股面值1.00元),其中2,707.0190万股股票将于2021年7月9日起上市交易。证券简称"英科再生",证券代码"688087"。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2021年7月9日

(三)股票简称:"英科再生",股票扩位简称:"英科再生"

(四)股票代码:688087

(五)本次公开发行后的总股本:13,303.2493万股

(六)本次公开发行的股票数量:3,325.8134万股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:2,707.0190万股

(八)本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:10,596.2303万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:498.8720万股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、保荐机构跟投子公司本次跟投获配股票的限售安排

保荐机构(联席主承销商)依法设立的另类投资子公司国金创新投资有限公司本次获配166.2907万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售获配332.5813万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。

2、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为496个,这部分账户对应的股份数量为1,199,224股,占网下发行总量的7.07%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:国金证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项:"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。"

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

本次发行价格确定为21.96元/股,发行后总股本为13,303.2493万股,发行人上市时市值为29.21亿元,不低于10亿元。同时,发行人2019年度和2020年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为8,241.83万元、12,520.88万元,合计20,762.71万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。2020年度经审计的营业收入为169,892.95万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,520.88万元,发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

综上,公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项标准:"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。"

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况

中文名称:山东英科环保再生资源股份有限公司

英文名称:SHANDONG INTCO RECYCLING RESOURCES CO., LTD.

发行前注册资本:人民币9,977.4359万元

发行后注册资本:人民币13,303.2493万元

法定代表人:刘方毅

成立日期:2005年3月14日

整体变更为股份有限公司时间:2011年12月23日

住所:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

经营范围:生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装(不含印刷),销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关设备的采购和销售,废旧塑料消解、加工及再利用,投资咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。

主营业务:英科再生主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司从国内外回收处理多种可再生塑料,其中可再生PS塑料是公司回收的主要品类。

所属行业:C42 废弃资源综合利用业

邮政编码:255414

电话号码:0533-6097778

传真号码:0533-6097779

互联网网址:www.intco.com.cn

电子邮箱:Board@intco.com.cn

信息披露部门:董事会办公室

董事会秘书:朱琳

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一)公司控股股东和实际控制人的情况

(1)发行人控股股东基本情况

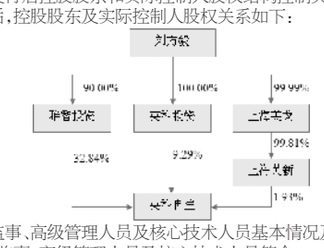
公司名称	淄博雅智投资有限公司
成立时间	2010年11月10日
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
注册地	淄博市临淄区金岭回族镇金中路3287号1楼
持有发行人的股份情况	直接持有发行人4,368.56万股股份,所持股份不存在质押或其他有争议的情况
股东构成及控制情况	刘方毅持股90%,孙静持股10%
主营业务	企业改制、企业经营管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与发行人主营业务的关系	实际控制人控制的投资企业,持有发行人股份,与发行人主营业务不存在相同或相似的业务,亦不存在同业竞争的情形。
财务数据	项目	2020年度/2020年12月31日
	总资产(万元)	6,975.68
	净资产(万元)	6,049.61
	净利润(万元)	-0.30
	审计情况	2020年财务数据业经尤尼泰振青会计师事务所有限公司淄博分所审计

(2)实际控制人基本情况

姓名	刘方毅
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	拥有美国永久居留权
身份证号码	310101197*********
持有发行人的股份情况	刘方毅先生分别持有雅智投资、英科投资90%、100%的股份,并通过上海英弋间接持有上海英新99.80%的合伙份额;雅智投资、英科投资和上海英新分别持有英科再生首次公开发行前43.78%、12.38%和2.58%的股份;刘方毅先生合计持有英科再生首次公开发行前54.36%的股份,并合计控制英科再生首次公开发行前58.75%的股份。所持发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。

(二)本次发行后控股股东和实际控制人股权结构控制关系图

本次发行后,控股股东及实际控制人股权关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

截至本上市公告书签署日,公司共设5名董事,其中独立董事2名,公司董事经股东大会选举产生,任期三年,各董事基本情况如下:

姓名	性别	职务	任期	提名人
刘方毅	男	董事长	2019年11月-2022年11月	董事会
金喆	女	董事、总经理	2019年11月-2022年11月	董事会
杨奕其	女	董事	2019年11月-2022年11月	董事会
黄业德	男	独立董事	2019年11月-2022年11月	董事会
管伟	男	独立董事	2019年11月-2022年11月	董事会

2、监事简介

截至本上市公告书签署日,公司共设监事3名,其中职工代表监事1名,本届监事会任期三年。具体情况如下:

姓名	性别	职务	任期	提名人
李健才	男	监事会主席	2019年11月-2022年11月	监事会
韩学彬	男	职工代表监事	2019年11月-2022年11月	职工代表大会
李坚	男	监事	2019年11月-2022年11月	监事会

3、高级管理人员简介

截至本上市公告书签署日,公司有4名高级管理人员,具体情况如下:

姓名	性别	职务	任期
金喆	女	董事、总经理	2019年11月-2022年11月
李志杰	男	总工程师	2019年11月-2022年11月
李寒铭	女	财务负责人	2019年11月-2022年11月
朱琳	女	董事会秘书	2020年4月-2022年11月

4、核心技术人员简介

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员有3人,具体情况如下:

姓名	职务	入职年份
刘方毅	董事长	公司创始人
李志杰	总工程师	2008年
王青青	技术经理	2012年

(二)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份和债券的情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况如下:

姓名	职务	持股方式	持股数量(股)	占本次发行后的比例
刘方毅	董事、核心技术人员	通过雅智投资间接持股	39,317,014	29.55%
		通过英科投资间接持股	12,355,235	9.29%
		通过上海英新间接持股	2,568,772	1.93%
金喆	董事、高级管理人员	通过英翔投资间接持股	1,580,780	1.19%
杨奕其	董事	通过英萃投资间接持股	237,120	0.18%
李健才	监事	通过英萃投资间接持股	539,843	0.41%
韩学彬	监事	通过英翔投资间接持股	39,520	0.03%
李坚	监事	通过济南吉众间接持股	147,394	0.11%
李志杰	高级管理人员、核心技术人员	通过英萃投资间接持股	94,848	0.07%
李寒铭	高级管理人员	通过宁波英麒间接持股	40,296	0.03%
		通过宁波英鸿间接持股	3,962	0.00%
		通过英翔投资间接持股	39,520	0.03%
朱琳	高级管理人员	通过英翔投资间接持股	23,712	0.02%
王青青	核心技术人员	通过宁波英麒间接持股	23,700	0.02%
孙静	刘方毅之配偶	通过雅智投资间接持股	4,368,557	3.28%
		通过上海英新间接持股	5,148	0.00%
郭小雷	李寒铭之配偶	通过宁波英麒间接持股	35,550	0.03%

截至本上市公告书签署日,持有公司1,294,890股的泛洲贸易的唯一股东刘振华与公司实际控制人系叔侄关系,占发行后股本的0.9734%。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他任何直接或间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已就所持股份的限售安排出具承诺,具体承诺内容详见"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺"。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券情况。

四、员工持股计划的具体情况

截至本上市公告书签署日,发行人的员工持股平台共计4个,其中英翔投资、英萃投资成立于2010年12月,宁波英鸿、宁波英麒成立于2018年11月,其人员构成情况如下:

1、英翔投资股东合计49名,人员构成及相关情况如下:

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	是否为公司员工
1	金喆	200.00	54.85	是
2	盛丽艳	16.62	4.56	原公司员工
3	卓静	16.00	4.39	是
4	于海生	10.00	2.74	否
5	秦晓义	8.00	2.19	否
6	刘果栋	7.70	2.11	原公司员工
7	张晶晶	7.50	2.06	是
8	罗广	6.00	1.65	是
9	王华亮	5.50	1.51	原公司员工
10	韩学彬	5.00	1.37	是
11	吴涛	5.00	1.37	是
12	乔丽	5.00	1.37	是
13	李寒铭	5.00	1.37	是
14	赵东	4.00	1.10	是
15	杜学峰	4.00	1.10	是
16	王辉	4.00	1.10	是
17	张洪鹏	3.50	0.96	是
18	何坚	3.10	0.85	是
19	朱琳	3.00	0.82	是
20	欧阳鹏	2.60	0.71	是
21	王淑玉	2.50	0.69	是
22	王彬	2.50	0.69	是
23	刘青	2.50	0.69	是
24	孙磊亭	2.00	0.55	是
25	蒋春霞	2.00	0.55	是
26	牛爱玲	2.00	0.55	是
27	杨超	2.00	0.55	是
28	杜明泽	2.00	0.55	是
29	刘婷婷	2.00	0.55	是
30	韩晓霞	2.00	0.55	是
31	张霄	2.00	0.55	是
32	赵爽	1.60	0.44	是
33	刘迎春	1.50	0.41	是
34	秦玉皋	1.50	0.41	是
35	钱芳	1.00	0.27	是
36	林相娟	1.00	0.27	是
37	王娟	1.00	0.27	是
38	张菁菁	1.00	0.27	是
39	郑伟	1.00	0.27	是
40	王晓营	1.00	0.27	是
41	张东升	1.00	0.27	是
42	侯帅中	1.00	0.27	是
43	徐志芳	1.00	0.27	是
44	赵艳	1.00	0.27	是
45	乔秀琪	1.00	0.27	是
46	崔燕	1.00	0.27	是
47	黄超峰	1.00	0.27	是
48	曹丙亮	1.00	0.27	是
49	刘霞	1.00	0.27	是
合计		364.62	100.00	-

2、英萃投资股东合计26名,人员构成及相关情况如下:

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	是否为公司员工
1	李健才	68.30	29.60	是
2	杨奕其	30.00	13.00	是
3	陈琼	16.00	6.93	否
4	李志杰	12.00	5.20	是
5	潘晓东	7.90	3.42	原公司员工
6	沈弘	7.10	3.08	是
7	梁怡玮	7.00	3.03	否
8	刘改宜	7.00	3.03	是
9	蒋红芳	6.80	2.95	是
10	温建中	6.50	2.82	是
11	陈清	6.00	2.60	否
12	王秀予	6.00	2.60	是
13	李国	6.00	2.60	原公司员工
14	顾晓峰	5.00	2.17	是
15	何敏	5.00	2.17	是
16	廖锦秀	4.43	1.92	是
17	罗京科	4.40	1.91	是
18	陈云	4.00	1.73	是
19	弓箭	4.00	1.73	是
20	李磊	3.34	1.45	原公司员工
21	刘友	3.00	1.30	是
22	赵宗习	3.00	1.30	是
23	王茂坤	2.50	1.08	原公司员工
24	毛煜伟	2.00	0.87	否
25	戴庆	2.00	0.87	是
26	郑秀军	1.50	0.65	是
合计		230.77	100.00	-

3、宁波英鸿合伙人合计23名,人员构成及相关情况如下:

序号	姓名	出资额(万元)	权益比例(%)	是否为公司员工
1	王霞	47.30	16.08	是
2	李斌	38.00	16.08	原公司员工
3	杨玉艳	31.10	16.08	是
4	张艳红	18.18	7.56	是
5	赵京生	18.05	5.61	是
6	潘越	16.60	4.82	原公司员工
7	方晟	16.00	6.43	是
8	于茹	12.00	3.22	是
9	邹宝顺	11.60	4.82	是
10	潘旭燕	6.00	1.61	是
11	赵桓蓬	6.00	1.61	是
12	徐西广	6.00	1.61	是
13	张怀东	6.00	1.61	是
14	贾利章	6.00	1.61	是
15	谢伟	6.00	1.61	是
16	付涛	6.00	1.61	是
17	俞凤	4.80	3.22	是
18	高会文	3.00	0.80	是
19	程湘江	3.00	0.80	是
20	李寒铭	1.21	0.81	是
21	张敏	1.20	0.80	是
22	王英	1.20	0.80	是
23	沃立明	1.20	0.80	是
合计		266.44	100.00	-

4、宁波英麒合伙人合计30名,人员构成及相关情况如下:

序号	姓名	出资额(万元)	权益比例(%)	是否为公司员工
1	郭小雷	21.70	8.17	是
2	陈兆欣	20.60	9.07	是
3	李寒铭	20.09	9.26	是
4	田婷婷	17.07	6.35	是
5	王青青	13.40	5.44	是
6	李士浩	13.40	5.44	是
7	王茜	11.40	5.44	是
8	辛根芳	10.60	3.63	是
9	王丽丽	10.60	3.63	是
10	时飞	9.50	3.63	是
11	陈国兆	9.50	3.63	是
12	祝洪叶	9.20	4.54	是
13	王艺茜	8.40	3.63	是
14	薛莉	6.50	2.72	是
15	杜建鹏	6.10	2.72	是
16	李勇	6.10	2.72	是
17	何磊	4.20	1.81	是
18	袁鹏	4.20	1.81	是
19	王淑慧	4.20	1.81	是
20	刘虎城	4.20	1.81	是
21	孙培静	4.20	1.81	是
22	齐萍	4.20	1.81	是
23	张希松	3.80	1.81	是
24	张杰坤	3.80	1.81	是
25	解清田	3.80	1.81	是
26	张敏	2.30	0.91	是
27	李秀峰	2.30	0.91	是
28	初迎童	1.90	0.91	是
29	李学宁	1.90	0.91	是
30	赵京生	0.05	0.02	是
合计		239.21	100.00	-

英翔投资、英萃投资、宁波英鸿、宁波英麒承诺:"自发行人首次公开发行A股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由发行人回购该部分股份。"

五、本次发行前后的股本结构变化情况

本次发行前公司总股本为9,977.4359万股,本次发行3,325.8134万股,占发行后总股本的比例为25%。发行后公司总股本为13,303.2493万股。

本次发行前后公司股本结构及限售期限如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限	备注
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
一、限售流通股						
雅智投资	43,685,571	43.78	43,685,571	32.84	36个月	-
英科投资	12,355,235	12.38	12,355,235	9.29	36个月	-
深创投	6,720,003	6.74	6,720,003	5.05	12个月	-
达隆发展	5,983,359	6.00	5,983,359	4.50	12个月	-
盈懋有限	3,840,007	3.85	3,840,007	2.89	12个月	-
君义投资	3,360,002	3.37	3,360,002	2.53	12个月	-
英翔投资	2,881,921	2.89	2,881,921	2.17	12个月	-
上海英新	2,573,920	2.58	2,573,920	1.93	36个月[2]	-
中金传化	2,494,359	2.50	2,494,359	1.88	36个月	-
盈阪创投	1,920,003	1.92	1,920,003	1.44	12个月	-
阪联创投	1,920,003	1.92	1,920,003	1.44	12个月	-
淄博创投	1,920,003	1.92	1,920,003	1.44	12个月	-
云启投资	1,894,999	1.90	1,894